

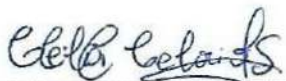
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANREYSER S.A., CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los seis dias del mes de Abril del año 2019, en el domicilio de la Compañía ANREYSER S.A., ubicado en la Ciudadela. San José, calle Principal y Tercera Transversal, en la ciudad de Portoviejo; se reúnen los accionistas de la compañía ANREYSER S.A. quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

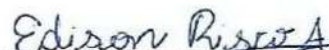
Para tal efecto toma la palabra la Ing. Bone Moreira Silvia Alexandra en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario el Sr. Gerente Ing. Lopez Zambrano Leonel y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordenan al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para la verificación de tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año

2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer y unico punto a tratar en la junta.



Celorio Solorzano Celia M.

ACCIONISTA



Risco Anchundia Edison E.

ACCIONISTA



Lopez Zambrano Leonel

Gerente

secretario de Junta